

Geconsolideerde cijfers Stichtingen Vrienden van Sint Jan de Doper en Vrienden van de Koepels per 31 december 2021

| | <i>Vrienden</i> | | <i>Koepels</i> | | <i>Totaal</i> |
|--|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <u>Balans</u> | | | | | |
| <u>Activa</u> | | | | | |
| Kassaldo 31-12-2021 | 281,31 | | | | 281,31 |
| Rabobank rekening courant 31-12-2021 | 7.326,82 | | 13.705,15 | | 21.031,97 |
| Rabobank doelsparen 31-12-2021 | 65.913,07 | | 93.988,63 | | 159.901,70 |
| Totaal | | 73.521,20 | | 107.693,78 | 181.214,98 |
| | | | | | |
| <u>Passiva</u> | | | | | |
| Reserve 1-1-2021 St. Jan de Doper | 38.086,93 | | 82.069,08 | | 120.156,01 |
| Bij: Resultaat 2021 | 4.546,26 | | 9.949,70 | | 14.495,96 |
| | | 42.633,19 | | 92.018,78 | 134.651,97 |
| Inrichting museum en vernieuwing verlichting | | 26.704,26 | | | 26.704,26 |
| Bestemmingsreserve restauratie 01.01.21 | 3.053,75 | | 12.187,50 | | |
| Toevoeging 2021 * | 1.130,00 | | 3.487,50 | | |
| | | 4.183,75 | | 15.675,00 | 19.858,75 |
| | | 73.521,20 | | 107.693,78 | 181.214,98 |
| | | | | | |
| <u>Resultatenrekening</u> | | | | | |
| <u>Baten</u> | | | | | |
| Ontvangen donaties Particulieren | 9.221,00 | | 12.450,00 | | 21.671,00 |
| Ontvangen donaties Bedrijfsleven | 0,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Baten concerten | 537,08 | | 0,00 | | 537,08 |
| Baten rondleidingen incl. scholen | 698,30 | | 0,00 | | 698,30 |
| Rente bank | 2,16 | | 7,72 | | 9,88 |
| Baten winkeltje | 1.899,35 | | 0,00 | | 1.899,35 |
| Giften in donatieboxen | 2.271,72 | | 0,00 | | 2.271,72 |
| Totale baten | | 14.629,61 | | 13.957,72 | 28.587,33 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------|-----------------|------------------|
| <u>Lasten</u> | | | | | |
| aanschaffingen museum incl beamermeubel | 1.924,52 | | 0,00 | | 1.924,52 |
| Kosten drukwerk/porti publiciteit | 5.258,82 | | 0,00 | | 5.258,82 |
| Kosten bank | 452,13 | | 119,36 | | 571,49 |
| Kosten administratie | 87,12 | | 0,00 | | 87,12 |
| Kosten verzekeringen | 794,28 | | 401,16 | | 1.195,44 |
| Telefoonkosten | 102,92 | | 0,00 | | 102,92 |
| Attenties vrijwilligers | 246,92 | | 0,00 | | 246,92 |
| Overige kosten | 86,64 | | | | 86,64 |
| Toevoeging bestemmingsreserve restauratie | 1.130,00 | | 3.487,50 | | 4.617,50 |
| | | | | | |
| Totale lasten | | 10.083,35 | | 4.008,02 | 14.091,37 |
| | | | | | |
| Resultaat 2021 | | <u>4.546,26</u> | | <u>9.949,70</u> | <u>14.495,96</u> |
| | | | | | |
| Toelichting: | | | | | |
| <u>Bestemmingreserve restauratie *</u> | | | | | |
| Jaarlijks wordt 25% van de contractuele donaties toegevoegd aan deze voorziening. | | | | | |
| | | | | | |
| <u>inventaris en inrichting museum</u> | | | | | |
| Bruto investering | | 48.572,74 | | | |
| af: Bijdrage Rabobank 2020 | 17.500,00 | | | | |
| Bijdrage Dony van Lanschot 2020 | 5.000,00 | | | | |
| Bijdrage Gemeente Waalwijk 2021 | 52.777,00 | 75.277,00 | | | |
| Netto vooruit ontvangen bijdragen | | <u>26.704,26</u> | | | |
| | | | | | |
| <u>Nog te ontvangen volgens contracten (5 jaar)</u> | | | | | |
| Vrienden van Sint Jan de Doper | | 11.490,00 | | | |
| Vrienden van de Koepels | | 29.650,00 | | | |
| | | <u>41.140,00</u> | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |